

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน

รหัสงานงบงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500096 กรมศุลกากรช่องสะงำ

ปีระจิงจวค 4 ปีระจิงปี 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชี                                  | บัญชี       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดสุทธิ     |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ                 | 0.00        | 27,903.97  | (27,903.97) | 0.00         |
| 1101010110 พักเงินอุดหนุน              | 0.00        | 52,106.00  | (52,106.00) | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินค้างจ่าย             | 0.00        | 3.97       | (3.97)      | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน            | 716,823.50  | 84.00      | (48,538.00) | 668,369.50   |
| 1101020603 เงินฝาก-ในงบ                | 0.00        | 33,414.00  | (33,414.00) | 0.00         |
| 1101030102 เงินออมทรัพย์               | 8,003.97    | 127,560.00 | (11,203.97) | 124,360.00   |
| 1102050124 ค่าธรรมเนียม                | 0.00        | 33,414.00  | (33,414.00) | 0.00         |
| 2101010102 ค่าเช่า-จากนอก              | 0.00        | 48,538.00  | (48,538.00) | 0.00         |
| 2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุคงคลัง | 0.00        | 48,538.00  | (48,538.00) | 0.00         |
| 2101020106 ค่าเช่า-จากภายใน            | 0.00        | 10,615.24  | (10,615.24) | 0.00         |
| 2101020198 หนี้สิน-จากงบการเงิน        | 0.00        | 14,346.49  | (14,346.49) | 0.00         |
| 2102040102 หนี้สินค้างจ่าย             | 0.00        | 33,414.00  | (33,414.00) | 0.00         |
| 2102040106 W/Inx-กต.นิติ(53)           | 0.00        | 453.63     | (453.63)    | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น              | 0.00        | 0.00       | (99,744.00) | (99,744.00)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น              | (34,367.50) | 0.00       | 0.00        | (34,367.50)  |
| 4102030101 วัสดุ-จากภายนอก             | (66,552.00) | 0.00       | (35,922.00) | (102,474.00) |
| 4103010101 วัสดุคงคลัง                 | (500.00)    | 0.00       | 0.00        | (500.00)     |
| 4104010101 วัสดุคงคลัง-รอตัดงบ         | 332.76      | 179.61     | 0.00        | 512.37       |

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายชำนาญสกุลกริชพงษ์สะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000030500006 จำนวนบุคลากรทั้งหมด 3

ปีงบประมาณ 4 ปีระชี่ปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดรวม         | เดบิต      | เครดิต        | ยอดสุทธิ       |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4202010126 วัสดุ-ชุดการ          | (12,560.00)    | 0.00       | (5,600.00)    | (18,160.00)    |
| 4202030104 วัสดุ-ชุดของกลาง      | 0.00           | 0.00       | (420.00)      | (420.00)       |
| 4203010101 วัสดุ-คานเงินฝาก      | (3.97)         | 0.00       | 0.00          | (3.97)         |
| 4207010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์        | 0.00           | 84.00      | 0.00          | 84.00          |
| 4301020102 วัสดุ-ค่ารักษา-ภายนอก | (37,740.00)    | 11,200.00  | (39,100.00)   | (65,640.00)    |
| 4301020109 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | (8.66)         | 0.00       | (6.08)        | (14.74)        |
| 4307010103 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | (62,157.00)    | 0.00       | (32,000.00)   | (94,157.00)    |
| 4307010105 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | (37,459.60)    | 0.00       | (15,760.49)   | (53,220.09)    |
| 4308010101 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 0.00           | 0.00       | (48,538.00)   | (48,538.00)    |
| 4308010105 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | (34,367.50)    | 0.00       | (84.00)       | (34,451.50)    |
| 4308010118 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | (1,188,812.98) | 0.00       | (1,66,040.50) | (1,354,853.48) |
| 4313010102 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | (393.44)       | 0.00       | (225.33)      | (618.77)       |
| 5101010108 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 208,800.00     | 0.00       | 0.00          | 208,800.00     |
| 5101010115 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 61,254.00      | 30,000.00  | 0.00          | 91,254.00      |
| 5101010116 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 903.00         | 2,000.00   | 0.00          | 2,903.00       |
| 5101020106 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 2,550.00       | 1,414.00   | 0.00          | 3,964.00       |
| 5101020199 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 297,556.98     | 166,040.50 | 0.00          | 463,597.48     |
| 5104010112 วัสดุ-ค่าน้ำประปา     | 0.00           | 48,538.00  | 0.00          | 48,538.00      |

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายชำนาญศุภากรเชษฐ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000305000006 ตำบลกาทรงตระวัง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีประเภท                        | ยอดรวม    | เงิน       | เบรค         | ยอดสุทธิ   |
|------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 5104020101 ค่าเช่า                 | 34,909.60 | 14,346.49  | 0.00         | 49,256.09  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปตลท.       | 34,769.00 | 315.41     | 0.00         | 35,084.41  |
| 5210010103 T/E-โอนร/พต/พท.         | 79,279.24 | 41,682.36  | 0.00         | 120,961.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าดอกเบี้ย | 0.00      | 48,538.00  | 0.00         | 48,538.00  |
| 5210010118 T/E-ค่าเช่ารถ           | 29,740.00 | 11,200.00  | 0.00         | 40,940.00  |
| รวมหน่วยบัญชี                      | 0.00      | 866,929.67 | (866,929.67) | 0.00       |

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายชำนาญศุภชงศา  
